

.....
.....
(miejsowość i data)

Pełnomocnictwo
(udzielane przez osoby fizyczne)
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
POINTPACK Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 22 marca 2021 roku

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym przez zamieszkały/a (adres), adres e-mail nr telefonu oświadczam, że jestem Akcjonariuszem **POINTPACK Spółka Akcyjna**, uprawnionym z (słownie.....) akcji (rodzaj akcji) **POINTPACK Spółka Akcyjna** i niniejszym upoważniam:

Pana/ Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu adres e-mail.....

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **POINTPACK Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 22 marca 2021 r. w Grodzisku Mazowieckim, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:.....)

akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania(imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

Pełnomocnictwo
(udzielane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne)
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
POINTPACK Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 22 marca 2021 roku

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani (imię i nazwisko) (imię i nazwisko), działający w imieniu (nazwa Akcjonariusza) (dalej jako „Akcjonariusz”) (NIP, REGON, KRS) oświadczamy, że jest akcjonariuszem POINTPACK **Spółka Akcyjna** uprawnionym z (słownie.....) akcji (rodzaj akcji) POINTPACK **Spółki Akcyjnej** i niniejszym upoważniamy:

Pana/ Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu adres e-mail.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **POINTPACK Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 22 marca 2021 r. w Grodzisku Mazowieckim, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:.....) akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.*
Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania(nazwa Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POINTPACK Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 22 marca 2021 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Firma

.....

Adres zamieszkania/ Siedziba

.....

PESEL / KRS

Liczba akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Pesel

Nr dowodu tożsamości

.....,
(miejsowość) (data) (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaje wybrana/y

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenie porządku obrad

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym:

1. ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, t.j. 1.118.873 (jednego miliona stu osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, niemających formy dokumentu („Akcje”), po spełnieniu wynikających z przepisów prawa kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku;
2. ubiegać się o wycofanie Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”), w związku z przeniesieniem Akcji Spółki notowanych na tym rynku na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2

1. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wycofania ich z obrotu na NewConnect, sporządzenia prospektu emisyjnego, złożenia wszystkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub GPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w wybranym przez Zarząd terminie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie następuje w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na czas do upływu trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____